

INOX S.A.
J23/2005/2006
RO 409430
Oraș Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 12, jud. Ilfov

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație al societății INOX S.A. cu sediul social in Oraș Măgurele, Str. Atomiștilor nr.12, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/2005/2006, având CUI 409430, compus din:

CĂLIN SĂNDEL – Membru

DIMITROV ALEKSANDAR LYUBOMIROV – Membru

Întrunit astăzi, **19.03.2025**, în temeiul dispozițiilor art. 19 din Actul Constitutiv al Societății și art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, decidem în unanimitate următoarele:

Convoaca Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor la sediul Societății din Oraș Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 12, jud. Ilfov, în data de **24.04.2025** ora 10:00, respectiv ora 11:00, iar în cazul neîntrunirii cvorumului de validitate a doua convocare este stabilită pentru data de **25.04.2025** ora 10:00, respectiv ora 11:00, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **14.04.2025** considerată ca dată de referință pentru această Adunare

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ESTE URMĂTOAREA:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar pe anul 2024.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situației financiare aferente exercițiului financiar 2024.
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024 — bilanțul contabil și contul de profit și pierderi.
4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2024.
5. Aprobarea Proiectului de buget pentru anul 2025.
6. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2025.
7. Revocarea din funcția de membru al Consiliului de Administrație a domnului Bogdan Iancu, ca urmare a demisiei din data de 01.01.2025.
8. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății ca urmare a demisiei domnului Bogdan Iancu. Mandatul noului membru este valabil pe o perioadă de trei (3) ani începând cu data de 24.04.2025 sub rezerva acceptării mandatului de către noul membru numit de AGOA. Propunerile acționarilor pentru funcția de membru pot fi depuse până la data de

04.04.2025, la adresa sediului societății sau prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, în conformitate cu reglementările emise de autoritatea de Supraveghere Financiară ("ASF"), la adresa inox@inoxsa.ro.

Candidații pentru Consiliul de Administrație trebuie să depună o copie a cărții de identitate și CV-ul care să precizeze detalii ale activității profesionale curente. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

9. Revocarea din funcția de auditor intern a doamnei Stela Anton ca urmare a demisiei din data de 01.01.2025.

10. Alegerea unui nou auditor intern în urma demisiei doamnei Stela Anton. mandatul noului auditor este valabil pe o perioadă de trei (3) ani de zile începând cu data de 24.04.2025.

Propunerile membrilor consiliului de Administrație pentru funcția de auditor intern pot fi depuse până la data de 04.04.2025 la sediul Societății împreună cu actele doveditoare privind calitatea de auditor a persoanei propusă.

11. Aprobarea stabilirii datei de 22.05.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr.24/2017 și a datei de 21.05.2025 ca ex-date.

12. Aprobarea împuternicirii domnului CĂLIN SĂNDEL, în calitate de Director General, să depună, să ridice documente și să semneze, în numele Societății, orice documente necesare (inclusiv semnarea hotărârii AGOA și a Actului Constitutiv actualizat) precum și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru îndeplinirea hotărârii AGOA, și să reprezinte Societatea în relațiile cu Registrul Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, BVB, precum și cu alte entități publice sau private. Mandatarul sus-menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRORDINARĂ A ACȚIONARILOR ESTE URMĂTOAREA:

1. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de până la 8010227,5 RON (valoare nominală) („**Majorarea Capitalului Social**”), prin emisiunea unui număr de până la 3204091 acțiuni noi cu o valoare nominală de 2,5 RON per acțiune și o valoare nominală totală de 8010227,5 RON („**Acțiunile Noi**”), după cum urmează:

1.1. Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere:

1.1.1. în timpul primei etape, către acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 19 septembrie 2025, în baza drepturilor lor de preferință, respectiv către persoanele care au dobândit, în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință, drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central

S.A., cu data de inregistrare de 19 septembrie 2025..., in masura in care prospectul de oferta pregatit in legatura cu Majorarea Capitalului Social va include si posibilitatea de tranzactionare a drepturilor de preferinta; si

1.1.2. in timpul celei de-a doua etape, orice Actiuni Noi ramase nesubscrise dupa prima etapa, asa cum aceasta este descrisa la punctul 1.1.1 de mai sus, vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat adresat catre anumite persoane din Uniunea Europeana in baza exceptiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevazute la articolul 1 alineat (4), literele (a)-(d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admitterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („**Regulamentul privind Prospectul**”) si/sau catre investitori carora le pot fi adresate si directionate asemenea plasamente private in mod legal.

1.2. Orice Actiuni Noi care vor ramane nesubscrise la finalul perioadei de subscriere aferente Plasamentului Privat, vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele finale ale Majorarii Capitalului Social.

1.3. Pretul de subscriere pentru o (1) Actiune Noua va fi stabilit dupa cum urmeaza:

- a) In timpul primei etape, pretul de subscriere pentru o Actiune Noua va fi egal cu valoarea nominala, respectiv de 2,5 RON; si
- b) In timpul celei de-a doua etape, pretul de subscriere va fi stabilit prin decizia Consiliului de Administratie

1.4. Consiliul de Administratie va putea adopta o decizie privind tranzactionarea drepturilor de preferinta, stabilind termenii si conditiile aplicabile.

1.5. Numarul total de drepturi de preferinta emise va fi egal cu numarul actiunilor emise de catre Societate, asa cum este inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. cu data de inregistrare de 19 septembrie.2025.

1.6. Fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. cu data de inregistrare de 19 septembrie 2025 va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute.

1.7. Perioada de exercitare a drepturilor de preferinta va fi de 32 de zile calendaristice (prima si ultima zi fiind luate in calculul termenului), iar daca ultima zi a perioadei respective cade intr-o zi nelucratoare, termenul se va prelungi pana in prima zi lucratoare care urmeaza (perioada de exercitare a drepturilor de preferinta incepand dupa incheierea perioadei de tranzactionare a drepturilor de preferinta, in masura in care Consiliul de Administratie decide ca drepturile de preferinta vor fi tranzactionate), fiind ulterioara datei de inregistrare de 19 septembrie 2025.

1.8. Pentru subscrierea unei Actiuni Noi, pe durata exercitarii drepturilor de preferinta, o persoana trebuie sa detina 2 drepturi de preferinta (rata de subscriere fiind stabilita prin raportare la un capital social de 24030685 RON, majorat de la 16020457,5RON conform Deciziei Consiliului de Administratie din data de 19 martie 2025) (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform

reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

- 1.9. Un actionar al Societatii inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare de 19 septembrie 2025, respectiv, daca este cazul, o persoana care a dobandit, in perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta, drepturi de preferinta de la actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare de 19 septembrie 2025, poate subscrie un numar maxim de Actiuni Noi calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o Actiune Noua la 2 drepturi de preferinta (rata de subscriere fiind stabilita prin raportare la un capital social de 24030685 RON, majorat de la 16020457,5 RON conform Deciziei Consiliului de Administratie din data de 19 martie 2025) (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
 - 1.10. In cazul in care numarul maxim de actiuni care pot fi subscribe pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta (rezultand prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscribe va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior.
 - 1.11. Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, pretul de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Actiunile Noi vor fi incluse in prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu Majorarea Capitalului Social.
 - 1.12. Majorarea Capitalului Social are drept scop obtinerea de fonduri pentru finantarea activitatii curente a Societatii respectiv obtinerea de finantare pentru proiectele in derulare si/sau proiecte noi.
2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA cu privire la Majorarea Capitalului Social, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
 - i. stabilirea structurii si duratei Majorarii Capitalului Social, negocierea precum si stabilirea si aprobarea pretului de subscriere in cadrul Majorarii Capitalului Social (in conformitate cu conditiile pietei, precum si aprobarea celorlalti termeni finali si conditii ale Majorarii Capitalului Social), selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social, asigurarea redactarii si publicarii oricarui prospect de oferta, document de oferta, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Majorarea Capitalului Social, dupa caz, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
 - ii. sa aprobe orice contracte privind Majorarea Capitalului Social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de oferta, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, stabilizare, agentie, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si

documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Majorarii Capitalului Social (inclusiv actualizarea Actului Constitutiv);

- iii. sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si
- iv. reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in legatura cu Majorarea Capitalului Social.

3. Aprobarea stabilirii datei de:

19 septembrie 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

18 septembrie 2025 ca "ex-date" calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018;

17 septembrie 2025 ca data participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. j) din Regulamentul nr. 5/2018; si

22 septembrie 2025 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

4. Aprobarea imputernicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administratie si/sau a Directorilor Societatii, actionand impreuna sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, Actul Constitutiv, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

5. Contractarea unui împrumut nebancaar în valoare de 11.100.000 lei, care va fi restituit în termen de 5(cinci) ani. Împrumutul va fi destinat modernizarii capacitatilor de productie in vederea realizarii unui produs finit cu folosinta de uz militar si pentru plata unor datorii curente. În cursul derularii împrumutului, creditorul își va putea converti datoria în acțiuni, cu acordarea dreptului de preferință tuturor acționarilor Societății.

La ședința Adunării Generale Ordinare si Extraordinare convocata pentru data de 24.04.2025, pot participa si vota numai acționarii înregistrați in registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central la data de 14.04.2025, stabilită ca dată de referință.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 16.020.457,50 lei format din 6.408.183 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, cu valoare nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot in cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Se informează acționarii cu privire la următoarele :

- (1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
 - a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale a Acționarilor cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;
 - b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale;
 - c) de a propune, pentru Adunarea Generală Ordinară persoane fizice sau juridice, autorizate, pentru funcția de auditor intern al societății — in acest sens propunerea va fi depusă la sediul Societății împreună cu actele doveditoare privind calitatea de auditor a persoanei propusă.
- (2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: inox@inoxsa.ro;
- (3) Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult 15 zile, de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a
- (4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generate a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: inox@inoxsa.ro, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.
- (5) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarilor Generate a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 105 alin. (1 2) din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital;
- (6) Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;
- (7) Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: inox@inoxsa.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa;
- (8) Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de 22.04.2025, ora 10:00;
- (9) Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi

disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00— 16:00 si pe pagina de web a societatii: www.inoxsa.ro, incepand cu data de 24.03.2025;

(10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii pana la data de 22.04.2025, ora 10:00. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;

(11) Reprezentarea actionarilor in cadrul Adunarilor Generale de catre alte persoane decat actionari se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

(12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

(13) Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a actionarilor pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 — 16:00 si pe pagina de web a societatii www.inoxsa.ro, incepand cu data de 24.03.2025.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 021/457.53.33, între orele 10.00 — 16.00 sau email: inox@inoxsa.ro.

Calin Sandel

Administrator-Director General